

2024-05-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: MSN-2023-00095

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut I 2024

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner tertialbokslutet och överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet innehåller en redovisning av miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut 1 inklusive uppföljning av internkontrollplanen. Nämnden noterar att antal inkommande ärenden fortfarande är lågt, vilket påverkar intäkterna negativt. Nämnden fortsätter att genomföra åtgärder enligt det i internbudgeten presenterade åtgärdsplanen, inklusive försiktig ersättningsrekrytering företrädesvis i strategiskt viktiga roller.

Nämndens resultat för perioden är ett underskott på 2,0 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnden redovisar en nettobudget och ett nettoresultat, men i de bakomliggande siffrorna är intäkterna lägre än budgeterat. Det beror delvis på en felaktig periodisering av kommuninterna intäkter i budgeten för början av året som i stället kommer fördelat över året. I övrigt är nämndens resultat i stort sett som planerat där lägre intäkter för både bygglov och planarbete kompenseras av lägre personalkostnader för nämnden som helhet. Prognosen för hela året visar ett underskott på 1,5 miljoner kronor. På grund av den nuvarande lågkonjunkturen inom bostadsbyggande och förändringar inom livsmedelstillsynen förväntas nämndens intäkter för 2024 bli lägre än budgeterat. Den nya riskklassningen inom livsmedelstillsynen förväntas minska intäkterna eftersom den innebär att verksamheter tidigare i kedjan kommer att kontrolleras oftare än de i ett senare led i kedjan, där Nacka kommun har flest verksamheter.

Nämnden arbetar aktivt för att korta ner handläggningstiderna och använder digital teknik för att förbättra kundkontakten och e-tjänsterna. Handläggningstiderna, som mäts med hjälp av indikatorer, ligger nu i linje med eller under de uppsatta målen.

Ärendet

Ärendet innehåller en redovisning av miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut 1 samt uppföljning av internkontrollplanen. En utförligare redogörelse återfinns i bilagorna.

Hänt i verksamheten

Nämnden noterar att antal inkommande ärenden när det gäller bygglov, fastighetsbildning samt kart- och mätärenden fortfarande är lågt, vilket påverkar intäkterna negativt. På grund av den nuvarande lågkonjunkturen inom bostadsbyggande och förändringar inom livsmedelstillsynen förväntas nämndens intäkter för 2024 bli lägre än budgeterat. Nämnden fortsätter att genomföra åtgärder enligt det i internbudgeten presenterade åtgärdsplanen, inklusive försiktig ersättningsrekrytering företrädesvis i strategiskt viktiga roller.

Under förra året och början av 2024 har nämnden arbetat med att ge tydlig information till verksamhetsutövare om förändringar i livsmedelstillsynen. Den nya riskklassningen förväntas minska intäkterna eftersom den innebär att verksamheter tidigare i kedjan (tillverkare, grossister, importörer) kommer att kontrolleras oftare än de i ett senare led i kedjan (förskolor, skolor, restauranger). Eftersom Nacka kommun har flest verksamheter i ett senare led innebär det färre kontrolltimmar under 2024, vilket skapar osäkerhet kring intäkterna.

Nämnden har antagit detaljplanen för Villa Gadelius och tillstyrkt detaljplanen för Orminge trafikplats. Planen för Volten har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen. Planprocessen kommer att backas till att genomföra undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas eller ej.

Ekonomi

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett underskott på 2,0 miljoner kronor jämfört med budget. Nämndens resultat för årets första fyra månader är -10,7 miljoner kronor, jämfört med budgetramen på -40,3 miljoner kronor för 2024. Nämnden redovisar en nettobudget och ett nettoresultat, men i de bakomliggande siffrorna är intäkterna lägre än budgeterat. Det beror delvis på en felaktig periodisering av kommuninterna intäkter för miljötillsyn i budgeten för början av året som i stället kommer fördelat över året. Nämndens resultat för perioden belastas av 0,35 miljoner kronor i ökade kostnader jämfört med budget på grund av centralt utdebiterade IT-kostnader. Nämnden hade felaktig information vid budgetarbetet. Det är dock viktigt att notera att kostnaderna inte har ökat jämfört med föregående år. I övrigt är nämndens resultat i stort sett som planerat där lägre intäkter för både bygglov och planarbete kompenseras av lägre personalkostnader för nämnden som helhet.

Prognosen för hela året visar ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Nämnden har god kostnadskontroll, men intäkterna för 2024 är osäkra och förväntas bli lägre än budgeterat främst på grund av den rådande lågkonjunkturen inom bostadsbyggande, samt förändringar inom livsmedelstillsynen. Nämnden fortsätter att genomföra åtgärder enligt det i internbudgeten presenterade åtgärdsplanen, inklusive försiktig ersättningsrekrytering företrädesvis i strategiskt viktiga roller. Prognosen visar att personalkostnaderna förväntas vara 3,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Resultatet för året belastas av ökade IT-kostnader på 1,1 miljoner kronor jämfört med budgeten, men det är viktigt att notera att dessa kostnader inte har ökat jämfört med föregående år.

I bilagan finns ytterligare detaljer om nämndens ekonomi samt uppföljning av nämndens projektverksamhet.

Fokusområden och resultatindikatorer

Nämnden arbetar aktivt för att korta ner handläggningstiderna och använder digital teknik för att förbättra kundkontakten och e-tjänsterna. Handläggningstiderna, som mäts med hjälp av indikatorer, ligger nu i linje med eller under de uppsatta målen. Noterbart är att kön för fastighetsbildning har minskat kraftigt de senaste åren och har varit stabil ett tag. Under 2024 har lantmäterimyndigheten börjat avsluta ärenden med betydligt kortare kötid än tidigare. Kötid i väntan på en handläggare räknas in i total handläggningstid. Av ärenden som har avslutats under året har merparten en kort kötid. Vi ser resultatet av arbetet med att korta kötiden även på handläggningstiderna. Definitivt NKI – Nöjd-Kund-Index för 2023 är nu fastställt. Under flera år har nämnden haft höga NKI-resultat samtidigt som den hanterar en stor mängd ärenden i förhållande till jämförelsekommunerna.

Övrigt

Agenda 2030 följs hädanefter upp årsvis enligt beslut av ekonomi- och finansdirektören och kommer att redovisas i årsbokslutet. Nämnden har fått medel från framtidsfonderna för fem projekt. Externa webbkartan är nu live och i bruk och därmed kan projektavslut genomföras. Kommunen har anställt en energi- och klimatrådgivare och är på gång att anställa en till inom ramen för projektet. Samtliga akter från arkivet med avslutade bygglovhandlingar är inskannade, men visst tekniskt arbete kvarstår. Arbetet med digital detaljplanprocess är pågående och projektet med digitala detaljplaner är ännu i sin linda.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar årets resultat.

Konsekvenser för barn

Bokslutet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024

Bilaga 1 Tertialbokslut 1 2024

Bilaga 2. Internkontrollplan uppföljning tertialbokslut 1 2024

Charlotte Persson
Klimat- och miljödirektör
Stadsledningskontoret

Fredrik Knutzén
Controller
Controllerenheten